

广州市浪奇实业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十五次会议审议的相关议案的独立意见

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第九届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于会计政策变更的议案

本次公司会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、关于公司及下属企业以自有闲置资金进行银行理财的议案

公司及下属企业进行委托理财，符合相关法律、法规与规则的规定，公司建立了《广州市浪奇实业股份有限公司购买银行理财产品管理暂行办法》，明确了委托理财的流程和权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司及下属企业本次以自有闲置资金进行委托理财，是在不影响公司主营业务的正常开展的情况下，且仅限于购买较低风险理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。

三、关于子公司广州华糖食品有限公司开展期货套期保值业务的议案

子公司广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。华糖食品已制定《广州华糖食品有限公司期货糖交易内部控制制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。华糖食品开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给子公司带来

的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，华糖食品开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意子公司开展期货套期保值交易业务。

四、关于陈建斌先生辞去公司总经理职务的议案

经核查，我们一致认为陈建斌先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

五、关于聘任钟炼军先生为公司总经理的议案

公司董事会聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的总经理符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。我们同意董事会聘任钟炼军先生担任公司总经理。

广州市浪奇实业股份有限公司

独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强

二〇二〇年四月二十八日